

2011年度収支計算書

非営利特定活動法人 映像記録

2011年4月1日から2012年3月31日まで

科 目	最終予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 事業収入				
神戸学院大学事業	6,000,000	6,035,280	35,280	
その他事業	5,000,000	6,420,990	1,420,990	
2 雑収入				
3 受取利息	500	208	△ 292	
当期収入合計 (A)		12,456,478		
前期繰越収支差額		-329,261		
収入合計 (B)		12,127,217		
II 支出の部				
1 事業費	12,000,000	9,297,824	△ 2,702,176	
2 管理費				
通信費	100,000	97,811	△ 2,189	
地代家賃	1,600,000	1,721,594	121,594	
光熱水料費	110,000	105,175	△ 4,825	
減価償却費	100,000	65,491	△ 34,509	
リース料	120,000	110,000	△ 10,000	
その他		1,907,773	1,907,773	
予備費	100,000		△ 100,000	
当期支出合計 (C)		13,305,668		
当期収支差額 (A) - (C)		-849,190		
次期繰越収支差額 (B) - (C)		-1,178,451		